

2023年度
南阳市中医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市中医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市中医院概况

一、单位职责

(一) 南阳市中医院于1988年底正式开诊，经过历届党政班子和全院干部职工的共同努力，目前已形成集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的国家三级甲等中医院，豫西南最大的中西医综合医院，河南省医院管理及行风建设先进单位，全市首批商业、城镇职工居民、油田职工医保、城乡居民医保、工伤保险、低保救助医疗保险定点医院，开放病床750张。

(二) 2019年以来，先后被河南省卫生健康委批准为河南省“区域中医儿科诊疗中心”、“区域中医骨伤科诊疗中心”。目前，医院已与北京中医医院等10余家国家级名牌医院建立长期技术协作关系，医院的整体技术实力与优质服务水平跃居全市前列，为人民群众健康提供了强有力的保障。

二、机构设置

南阳市中医院内设1个机构：我院设有“南阳市中西医结合儿童医院”和“南阳市椎间盘病诊疗中心”、“南阳市中毒诊疗中心”、“南阳市微创外科(腔镜)治疗中心”、“南阳市肾病透析中心”、建设有国际中医（骨伤）区域中心，以上非独立核算，纳入本单位决算。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市中医院。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市中医院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,640.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	42,034.68	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	303.36	八、社会保障和就业支出	39	46.90
	9		九、卫生健康支出	40	65,933.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	638.39

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	62,978.85	本年支出合计	58	66,618.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,966.38	年末结转与结余	60	5,326.68
	30			61	
总计	31	71,945.22	总计	62	71,945.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市中医院

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	62,978.85	20,640.81	0.00	42,034.68	0.00	0.00	303.36
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,924.81	20,586.77	0.00	42,034.68	0.00	0.00	303.36
21002	公立医院	55,645.45	13,307.41	0.00	42,034.68	0.00	0.00	303.36
2100201	综合医院	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	55,568.31	13,230.27	0.00	42,034.68	0.00	0.00	303.36
2100299	其他公立医院支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,141.26	2,141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4,562.50	4,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4,562.50	4,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	575.60	575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	575.60	575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市中医院

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	66,618.54	45,517.93	21,100.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,933.26	45,471.03	20,462.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59,523.48	45,471.03	14,052.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	59,478.70	45,471.03	14,007.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	143.42	0.00	143.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.42	0.00	143.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,001.94	0.00	2,001.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4,122.40	0.00	4,122.40	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4,122.40	0.00	4,122.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.02	0.00	142.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.02	0.00	142.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	638.39	0.00	638.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	631.25	0.00	631.25	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	631.25	0.00	631.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市中医院

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,640.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.90	46.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,684.82	20,684.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	638.39	7.14	631.25	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,640.81	本年支出合计	59	21,370.11	20,738.86	631.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,959.65	年末财政拨款结转和结余	60	3,230.35	2,056.60	1,173.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,154.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,805.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,600.46	总计	64	24,600.46	22,795.46	1,805.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市中医院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,738.86	269.50	20,469.36
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	0.00
2080502	事业单位离退休	46.90	46.90	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,684.82	222.60	20,462.22
21002	公立医院	14,275.04	222.60	14,052.44
2100201	综合医院	28.80	0.00	28.80
2100202	中医（民族）医院	14,230.27	222.60	14,007.67
2100299	其他公立医院支出	15.97	0.00	15.97
21003	基层医疗卫生机构	143.42	0.00	143.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.42	0.00	143.42
21004	公共卫生	2,001.94	0.00	2,001.94
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.94	0.00	1.94
2100499	其他公共卫生支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21006	中医药	4,122.40	0.00	4,122.40
2100601	中医（民族医）药专项	4,122.40	0.00	4,122.40
21099	其他卫生健康支出	142.02	0.00	142.02
2109999	其他卫生健康支出	142.02	0.00	142.02
229	其他支出	7.14	0.00	7.14
22999	其他支出	7.14	0.00	7.14

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2299999	其他支出	7.14	0.00	7.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市中医院

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.60	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	269.50					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市中医院

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,805.00	0.00	631.25	0.00	631.25	1,173.75
229	其他支出	1,805.00	0.00	631.25	0.00	631.25	1,173.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,805.00	0.00	631.25	0.00	631.25	1,173.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,805.00	0.00	631.25	0.00	631.25	1,173.75

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市中医院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市中医院

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为71,945.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加23,372.06万元，增长48.12%，主要原因是：本年度中央预算内资金到位19000.00万元，新院区建设支出导致本年度增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计62,978.85万元，其中：财政拨款收入20,640.81万元，占32.77%；事业收入42,034.68万元，占66.74%；其他收入303.36万元，占0.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计66,618.54万元，其中：基本支出45,517.93万元，占68.33%；项目支出21,100.61万元，占31.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为24,600.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,060.22万元，增长188.05%，主要原因是：本年度中央预算内资金到位19000.00万元，新院区建设支出导致本年度增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,738.86万元，占本年支出合计的31.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,353.00万元，增长5274.71%，主要原因是：我单位2023年底清理长期负债，导致本年度一般公共预算财政拨款支出增幅过高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,738.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.90万元，占0.23%；卫生健康（类）支出20,684.82万元，占99.74%；其他（类）支出7.14万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,795.46万元，支出决算为20,738.86万元，完成年初预算的90.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为58.62万元，支出决算为46.90万元，完成年初预算的80.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他就业补助支出上年结转额10.92万元，本年决算支出为0.00万元，重大公共卫生服务本年预算数0.80万元，本年决算支出为0.00万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为28.80万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为14230.27万元，支出决算为14,230.27万元，

完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为60.05万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的26.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目周期长，下年度支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为143.42万元，支出决算为143.42万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为140.46万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的1.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目周期长，下年度支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为5275.78万元，支出决算为4,122.40万元，完成年初预算的78.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目周期长，下年度支出。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为850.92万元，支出决算为142.02万元，完成年初预算的16.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目周期长，下年度支出。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出269.50万元，其中：人员经费269.50万元，主要包括：基本工资、退休费；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,805.00万元，支出决算为631.25万元，完成年初预算的34.97%。主要用于南阳市中医院设备专项债购置设备支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：救护车及公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7.67万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额7.67万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，7月份预算执行数7万元，执行率91.26%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评23个项目，涉及金额24333.03万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位23个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目7个，评价等级为“中”的项目4个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 医改政策补助项目自评得分为92.72分，预算执行率100%，项目实施效果：降低了门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度；
2. 医院针推科办公楼维护费项目自评得分为92.72分，预算执行率100%，项目实施效果：提升了医院形象，提高患者就诊满意度；
3. 王心东工作室项目自评得分为91.52分，预算执行率65%，项目实施效果：促进专家工作室建设；
4. 住院医师规范化培训项目自评得分为92.52分，预算执行率30%，项目实施效果：提升医师专业水平，为医师队伍提供强有力的人才储备；
5. 赵青春全国名老中医药专家传承工作室项目自评得分为

78.17分，预算执行率3%，项目实施效果：促进专家工作室建设，强化中医人才传承，项目存在问题：专项经费购置固定资产64330.00元，未在预算账务中体现，截止2024年5月部分费用32388.65元在24年下列，项目为持续性，以后年度继续执行；6. 全国中药特色技术传承人才项目自评得分为90.40分，预算执行率40%，项目实施效果：提升中医医师专业水平、强化中医人才培养；7. 骨科、儿科区域中心建设项目自评得分为79.52分，预算执行率3%，项目实施效果：提升儿科医师专业水平、提升患者康复效果，项目存在问题：该项目中优势专科骨伤科200万元为独山院区项目，相关支出未在七一院区列支，2023年部门决算两院区分开填制，另购置固定资产未在预算会计中体现，故执行率偏低，导致该项目评价等级为中等；8. 医疗服务与保障能力提升补助项目自评得分为92.17分，预算执行率100%，项目实施效果：降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度；9. 中医药传承与创新人才西学中李汉颖项目自评得分为90.92分，预算执行率100%，项目实施效果：促进中西医人才培养，提升中西医诊疗水平；10. 省拔尖人才项目自评得分为88.14分，预算执行率24%，项目实施效果：促进省级中医专家培养，提升优秀人才技能培养，为医学突破铺路；11. 省青苗人才项目自评得分为87.14分，预算执行率16%，项目实施效果：促进省级中医专家培养，提升优秀人才技能培养，为医学突破铺路；12. 新冠肺炎疫情防控补助项目自评得分为87.67分，预算执行率6%，项目实施效果：整体降低新冠疫情带来的成本；13. 第七批全国名老中医药专家（李新德）项目自评得分为79.52分，预算执行率4%，项目实施效果：提升全国名老中医水平，为名老中医传承提供有力保障，项

目存在问题：专项经费购置固定资产17745.00元，未在预算账务中体现，截止2024年5月，部分费用4692元在24年度下列项目为多年持续性项目，以后年度继续执行；14. 全国中医护理骨干人才培养（张雯）项目自评得分为91.22分，预算执行率100%，项目实施效果：提升鼓励骨干人才培养，为医院培养高端护理人才；15. 中医药骨干人才培养—骨干医师（规培）项目自评得分为90.05分，预算执行率56%，项目实施效果：提升鼓励骨干人才培养，形成中医药骨干人才梯队。16. 中医药人才培养临床教学基地项目自评得分为90.52分，预算执行率19%，项目实施效果：提升鼓励骨干人才培养，促进中医药骨干人才成长；17. 可转换重症监护病房（ICU）建设项目自评得分为86.4分，预算执行率4%，项目实施效果：提升医院整体急救救治能力；18. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评得分为87.52分，预算执行率15%，项目实施效果：降低了门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度；19. 省级中医优势病种项目自评得分为88.52分，预算执行率16%，项目实施效果：提升省级中医优势病种建设；20. 中医院医疗及信息化设备购置项目自评得分为89.4分，预算执行率50%，项目实施效果：整体提升医院就诊服务水平，为诊断病情提供更有保障；21. 南阳市中医院新院区建设项目自评得分为96.7分，预算执行率1000%，项目实施效果：提升区域中医医疗中心诊疗水平；22. 重点传染病及健康危害因素检测经费项目自评得分为74.52分，预算执行率0%，项目存在问题：该项目2023年已实施，相关费用暂未报销入账，执行率为0，故该项目为中等；23. 中药特色技术传承人才培养（王纪改）项目自评得分为94.52分，预算执行率100%，项目实施效果：提升中药特色技术传承人才培

养。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（九）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的

支出。

（十五）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十七）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十八）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		第七批全国名老中医药专家（李新德）							
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		8.7	8.7	0.32	10	3.68%	2	
	财政拨款		8.7	8.7	0.32	-	3.68%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	2	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升全国名老中医水平			提升全国名老中医水平					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00		
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00		
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降	
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	3.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制	
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降	
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00		
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	79.52			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		骨科、儿科区域中心建设						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	624.54	624.54	19.94	10	3.19%	2
		财政拨款	624.54	624.54	19.94	-	3.19%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	2		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	2		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升儿科医师专业水平、提升患者康复效果			提升儿科医师专业水平、提升患者康复效果				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	3.62	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		可转换重症监护病房（ICU）建设项目						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		40	40	1.5	10	3.75%	3
	财政拨款		40	40	1.5	-	3.75%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升重症监护病房数量，保障应急需求			提升重症监护病房数量，保障应急需求				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤138.0元	125.44元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	2.5	1.38	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		南阳市中医院新院区建设项目						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20000	20000	20000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20000	20000	20000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升区域医疗水平			提升区域医疗水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	5	2.76	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≤138.0元	125.44元	5	5	0.00	
		百元医疗收入消耗的卫生材料(不含药品收入)	≤36.0元	18.8元	18.8元	5	5	0.00
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	98%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	5	4.32	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		平均开放床位	≥680张	798张	798张	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	96.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		全国中药特色技术传承人才						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.46	5.46	2.21	10	40.48%	7
		财政拨款	5.46	5.46	2.21	-	40.48%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
			预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升中医医师专业水平、强化中医人才培养			提升中医医师专业水平、强化中医人才培养				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≤138.0元	125.44元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	2.5	1.38	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		全国中医护理骨干人才培养（张雯）						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.44	0.44	0.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.44	0.44	0.44	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升鼓励骨干人才培养		提升鼓励骨干人才培养					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	5	2.76	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
		三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	5	4.32	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		平均开放床位	≥680张	798张	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		省拔尖人才						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	56.27	56.27	13.78	10	24.49%	4
		财政拨款	56.27	56.27	13.78	-	24.49%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进省级中医专家培养			促进省级中医专家培养				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	5	5	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	88.14		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		省青苗人才						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	23.22	23.22	3.72	10	16.02%	3
		财政拨款	23.22	23.22	3.72	-	16.02%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进省级中医专家培养			促进省级中医专家培养				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	5	5	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	87.14		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		王心东工作室						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)	年初预算数	8.71	8.71	5.65	分值	10	得分	
	年度资金总额:	8.71	8.71	5.65	执行率	64.87%	7	
	财政拨款	0	0	0		-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升中医医师专业水平、强化中医人才培养			提升中医医师专业水平、强化中医人才培养				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		新冠肺炎疫情防控补助						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		147.6	147.6	9.08	10	6.15%	3
	财政拨款		147.6	147.6	9.08	-	6.15%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医院整体诊疗水平			提升医院整体诊疗水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	5	2.76	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
		三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	10	8.64	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		平均开放床位	≥680张	798张	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		37.14	37.14	37.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		37.14	37.14	37.14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度			降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	5	5	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	10	6.06	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.17		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		562.5	562.5	83.76	10	14.90%	3
	财政拨款		562.5	562.5	83.76	-	14.90%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进国家优势康复专科建设、提升患者康复率			促进国家优势康复专科建设、提升患者康复率				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		赵青春全国名老中医药专家传承工作室						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	54.85	54.85	1.7	10	3.10%	2
		财政拨款	54.85	54.85	1.7	-	3.10%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	2		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	2		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升全国名老中医水平			提升全国名老中医水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	5	5	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	10	6.06	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	78.17		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		中医药传承与创新人才西学中李汉颖						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0.71	0.71	0.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0.71	0.71	0.71	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进中西医人才培养			促进中西医人才培养				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	5	2.76	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	5	5	0.00	
质量指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	10	8.64	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	90.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		中医药管理局 中医药骨干人才培养—骨干医师（规培）						
主管部门		实施单位			南阳市中医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		7.12	7.12	4.02	10	56.46%	6
	财政拨款		7.12	7.12	4.02	-	56.46%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升鼓励骨干人才培养			提升鼓励骨干人才培养				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	5	2.76	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	10	10	0.00	
质量指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	10	8.64	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	90.05		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		中医药人才培养临床教学基地						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		50	50	9.3	10	18.60%	6
	财政拨款		50	50	9.3	-	18.60%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养中医药人才			培养中医药人才				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		中医院医疗及信息化设备购置						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1805	1805	631.25	10	50%	6
	财政拨款		1805	1805	631.25	-	50.00%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足医院正常业务需要			满足医院正常业务需要				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≤138.0元	125.44元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	2.5	1.38	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		重点传染病及健康危害因素检测经费						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0.8	0.8	0	10	0.00%	0
	财政拨款		0.8	0.8	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	0	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	0	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升全国名老中医水平			提升全国名老中医水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	74.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		住院医师规范化培训						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		887.23	887.23	267.93	10	30.20%	8
	财政拨款		887.23	887.23	267.93	-	30.20%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医师专业水平			提升医师专业水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年医改政策补助						
主管部门		中医管理局			实施单位		中医院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		7	7	7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度			降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≤138.0元	125.44元	2.5	2.5	0.00	
		百元医疗收入消耗的卫生材料(不含药品收入)	≤36.0元	18.8元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	2.5	1.38	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院长期负债占总资产比例	≤34.0%	2.3%	5	5	0.00	
		资产负债率	≤94.5%	60.84%	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
时效指标	病床使用率	≥77.0%	83.39%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥31.0%	36.64%	5	5	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	5	4.32	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		出院人数	≥16500人次	17142人次	5	5	0.00	
生态效益指标	三级公立医院万元收入能耗支出	≤160.0元	89.53元	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.72		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称			2023年医院针推科办公楼维护费					
主管部门			实施单位			中医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0.67	0.67	0.67	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足出入院人员日常需求,吸引人群来院就医			满足出入院人员日常需求,吸引人群来院就医				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≤138.0元	125.44元	2.5	2.5	0.00	
		百元医疗收入消耗的卫生材料(不含药品收入)	≤36.0元	18.8元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	2.5	1.38	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院长期负债占总资产比例	≤34.0%	2.3%	5	5	0.00	
		资产负债率	≤94.5%	60.84%	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
	时效指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
效益指标	经济效益指标	病床使用率	≥77.0%	83.39%	5	5	0.00	
	社会效益指标	医务性收入占比	≥31.0%	36.64%	5	5	0.00	
		年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	5	4.32	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
	生态效益指标	出院人数	≥16500人次	17142人次	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三级公立医院万元收入能耗支出	≤160.0元	89.53元	10	10	0.00	
		就诊患者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		省级中医优势病种						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3	3	0.48	10	16.00%	4
		财政拨款	3	3	0.48	-	16.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升专业优势病种人才培养			提升专业优势病种人才培养				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下,加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		中药特色技术传承人才培养（王纪改）						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		2.07	2.07	2.07	10	100.00%	10
	财政拨款		2.07	2.07	2.07	-	100.00%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升中药特色技术传承人才培养			提升中药特色技术传承人才培养				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	4.83	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.69	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.52		